

CADANOR S.A.
Société Anonyme
Siège social : 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 46.106

EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2016

Acceptation de la démission de Madame Tazia BENAMEUR et des sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. en tant qu'Administrateurs A.

Acceptation de la démission de Messieurs Alain DUMENIL et Patrick ENGLER en tant qu'Administrateurs B.

Acceptation de la nomination comme nouveaux Administrateurs A, à partir de ce jour, de Monsieur Alain DUMENIL, né le 03/05/1949 à Neuilly sur Seine (France), demeurant au 16, Chelsea Embankment, SW3 4LA Londres, (Royaume-Uni) et de Monsieur Patrick ENGLER, né le 07/11/1950 à Saint Ouen (France), demeurant au 27, rue de Rome, F-75008 Paris (France)

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.

Acceptation de la nomination comme nouvel Administrateur B, à partir de ce jour, de Monsieur Charles EMOND, né le 28/03/1955 à Arlon (Belgique), demeurant au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.

Madame Laurence DUMENIL, née le 29/12/1980 à Neuilly-sur-Seine (France), Administrateur B est domiciliée au 64, quai Gustave Ador, CH-1207 Genève (Suisse).
Madame Valérie GIMOND-DUMENIL, née le 20/09/1983 à Neuilly-sur-Seine (France), Administrateur B est domiciliée au 8, place de la Navigation, CH-1201 Genève (Suisse).

Acceptation de la démission de Monsieur Cédric NIEGO en tant que Commissaire aux Comptes.

Acceptation de la nomination de la société TAX CONSULT S.A. dont le siège est au 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg comme nouveau Commissaire aux Comptes à partir de ce jour.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.

Le siège social de la société est transféré au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg.

Pour la société
CADANOR S.A.